

证券代码：400023

证券简称：新征程 3

主办券商：国融证券

新征程能源产业股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 5 月 27 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 17 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：杨建波
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提议召开 2024 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司同日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《第十届董事会第十七次会议决议》

新征程能源产业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 29 日